

Informe mensual de Fondos de Inversión Colectiva por categorización SIFIC Colombia - Septiembre 2018

Con base en los datos disponibles en nuestra plataforma de análisis de datos financieros. Economática elabora el informe de desempeño de los Fondos de Inversión Colectiva para el mes de Septiembre de 2018.

Para este informe fueron consideradas las siguientes condiciones:

- Los cálculos de valor del patrimonio incluyen las inversiones reveladas en otros fondos de inversión, esta contabilización sin embargo no supera el 0,22% de el valor patrimonio de la industria a cierre de Septiembre de 2018 .
- Los datos de valor del patrimonio serán considerados a la última fecha semanal antes de cierre de mes. En caso de no existir valos reportado para esta fecha, se tomarán los valores reportados durante los 30 días hábiles anteriores.
- Se tomaron en cuenta solamente Fondos de Inversión Colectiva categorizados en la SIFIC (<https://sificcolombia.com/>), los cálculos de rentabilidad y patrimonio provienen de datos tomados de la Superintendencia Financiera de Colombia y SIFIC.
- De los 200 Fondos de Inversión Colectiva que se encuentran activos y reportando datos a la Superintendencia Financiera de Colombia, se excluirán 48 FIC's que pertenecen a Administradoras de Fondos no participes, fondos de Administradoras Participes no registrados, o participaciones no clasificadas de fondos registrados dentro del sistema SIFIC. El valor del patrimonio de los fondos objeto del informe, equivale al 94,55 % de los FIC's que reportaron información a la Superintendencia Financiera de Colombia y/o SIFIC a 30 de Septiembre de 2018.

Fondos de Renta Fija

El valor invertido en Fondos de Renta Fija presenta una disminución entre Agosto y Septiembre de -0,05 %. La categoría que más crece es Alto Rendimiento Nacional con 20,83 %. Cuatro de las siete categorías de Fondos de Renta Fija, registran aumentos de patrimonio durante el mes, siendo los fondos de Renta Fija Internacional los que más caen con -3,30 %.

En lo corrido del año el mejor desempeño lo tienen los Fondos de Renta Fija Nacional de Mediano Plazo con una variación de 5,33% o 119,50% de la rentabilidad del COLIBR.

De las siete categorías de Fondos de Renta Fija, cuatro presentan una rentabilidad menor al COLIBR en lo corrido del año. El peor desempeño es el de los Fondos de Renta Fija Internacional con -90,32 % durante el periodo.

La categoría con mayor valor del fondo es la Renta Fija Nacional Liquidez con COP \$ 32,87 billones al finalizar Septiembre.

RENTA FIJA								
Categorización SIFIC	Valores Fondo Actuales	Valores Fondo Mes Anterior	Variación %	R. 1Y %	R. YTD %	Vol. 1Y %	Vol. Ytd %	Prima VS. COLIBR YTD %
Renta fija nacional de liquidez	\$ 32.870.013.459.747	\$ 33.354.337.554.958	-1,45	4,31	4,14	0,12	0,12	93,41
Renta fija nacional para entidades públicas	\$ 10.235.847.493.945	\$ 10.283.955.664.973	-0,47	4,34	4,15	0,13	0,12	56,63
Renta fija nacional de corto plazo	\$ 4.729.064.383.546	\$ 4.555.843.460.448	3,80	4,97	4,78	0,21	0,20	108,10
Renta fija nacional de mediano plazo	\$ 1.808.564.641.001	\$ 1.537.798.271.914	17,61	5,51	5,33	0,39	0,35	119,50
Renta fija nacional de largo plazo	\$ 417.165.325.368	\$ 387.604.457.243	7,63	4,49	3,54	1,47	1,38	79,72
Alto rendimiento nacional	\$ 227.452.059.063	\$ 188.236.102.889	20,83	5,05	5,32	0,42	0,39	114,38
Renta fija internacional	\$ 144.290.064.125	\$ 149.216.859.324	-3,30	-1,88	-5,23	6,17	11,84	-90,32
Total general	\$ 50.432.397.426.795	\$ 50.456.992.371.749	-0,05	4,38	4,02	0,38	0,63	86,25

El promedio de rentabilidad considera todos los fondos con datos disponibles a 30 de Septiembre de 2018

Cálculos Economática www.economatica.com/acertemais

Fondos Bursátiles, Accionarios y Otros Fondos Accionarios

El valor invertido en Fondos bursátiles, Accionarios y Otros Accionarios presenta una caída entre Agosto y Septiembre de - 1,46 %. Ninguna categoría aumenta. Todas las categorías de Fondos Bursátiles, Accionarios y Otros Fondos Accionarios, registran caídas durante el mes, siendo los fondos Accionarios Internacionales los que más caen con -7,44 %.

En lo corrido del año el mejor desempeño lo tienen los Otros Fondos Accionarios con una variación de 4,49 % o 53,79 % mayor a la rentabilidad del COLCAP ajustado por dividendos.

De las cinco categorías estudiadas, todas presentan una rentabilidad menor al COLCAP ajustado en lo corrido del año. El peor desempeño es el de los Fondos Accionarios Smart Beta con -605,41 % durante el periodo.

La categoría con mayor valor del fondo es la Accionarios Beta con COP \$ 5,274 billones al finalizar Septiembre.

ACCIONARIOS Y BURSATILES								
Categorización SIFIC	Valores Fondo Actuales	Valores Fondo Mes Anterior	Variación %	R. 1Y %	R. YTD %	Vol. 1Y %	Vol. Ytd %	Prima VS. COLCAP YTD %
Accionario beta	\$ 5.274.146.896.757	\$ 5.295.910.890.408	-0,41	1,79	-1,45	11,45	12,33	-65,28
Accionario nacional	\$ 531.203.097.456	\$ 565.572.567.821	-6,08	-1,10	-3,34	9,64	10,66	-152,39
Accionario internacional	\$ 396.011.171.214	\$ 427.864.887.804	-7,44	4,40	-1,71	11,16	12,01	-80,49
Otros fondos accionarios	\$ 203.714.728.775	\$ 208.568.340.486	-2,33	15,46	4,49	16,07	15,56	53,79
Accionario smart beta	\$ 46.725.338.329	\$ 49.570.019.533	-5,74	-9,75	-13,25	8,31	8,82	-605,41
Total general	\$ 6.451.801.232.531	\$ 6.547.486.706.053	-1,46	4,12	-0,57	11,65	12,59	-85,15
<i>Fondos categorizados por SIFIC</i>								
<i>El promedio de rentabilidad considera todos los fondos con datos disponibles a 30 de Septiembre de 2018</i>								
Cálculos Economática www.economatica.com/acertemais								

Fondos Balanceados

El valor invertido en Fondos Balanceados presenta una disminución entre Agosto y Septiembre de -3,21 %. Ninguna categoría aumenta. Todas las categorías de Fondos Balanceados, registran caídas durante el mes, siendo los fondos Balanceados Mayor Riesgo Global los que más caen con -8,66%.

En lo corrido del año el mejor desempeño lo tienen los Fondos Balanceados Menor Riesgo Local con una variación de 3,47% o 77,77 % de la rentabilidad del COLIBR.

De las cinco categorías estudiadas, todas presentan una rentabilidad menor al COLIBR en lo corrido del año. El Peor desempeño es el de los Fondos Balanceado Mayor Riesgo Local con -77,66 % durante el periodo.

La categoría con mayor valor del fondo es la Balanceado Moderado Local con COP \$ 174 mil millones al finalizar Septiembre.

BALANCEADOS								
Categorización SIFIC	Valores Fondo Actuales	Valores Fondo Mes Anterior	Variación %	R. 1Y %	R. YTD %	Vol. 1Y %	Vol. Ytd %	Prima VS. COLIBR YTD %
Balanceado moderado local	\$ 173.915.869.266	\$ 180.551.428.968	-3,68	-0,35	-2,46	3,29	3,57	-57,74
Balanceado mayor riesgo local	\$ 78.487.128.609	\$ 80.271.803.684	-2,22	-0,85	-3,20	6,61	7,14	-77,66
Balanceado menor riesgo local	\$ 29.355.133.658	\$ 29.430.629.998	-0,26	4,83	3,47	1,70	1,78	77,77
Balanceado mayor riesgo global	\$ 7.800.429.024	\$ 8.539.613.901	-8,66	3,87	-0,54	6,51	7,25	-12,04
Balanceado moderado global	\$ 7.377.121.716	\$ 7.981.799.647	-7,58	-0,63	0,09	5,58	6,65	-52,22
Total general	\$ 296.935.682.274	\$ 306.775.276.198	-3,21	2,05	0,24	3,64	4,36	-0,33
<i>Fondos categorizados por SIFIC</i>								
<i>El promedio de rentabilidad considera todos los fondos con datos disponibles a 30 de Septiembre de 2018</i>								
Cálculos Economática www.economatica.com/acertemais								

Fondos Inmobiliarios y Otros Fondos

El valor invertido en Fondos Inmobiliarios y Otros Fondos cae entre Agosto y Septiembre de -3,81 %. La categoría que más crece es Inmobiliario de Renta Nacional con 1,43 %. Los dos Fondos Inmobiliarios aumentan mientras que Activos de Crédito y Otros Fondos caen durante el mes en una proporción de -1,13 % y -5,29% respectivamente.

En lo corrido del año el mejor desempeño lo tienen los Fondos Inmobiliarios de Desarrollo Nacional con una variación de 11,74% o 261,08% de la rentabilidad del COLIBR.

De las cuatro categorías estudiadas, una presenta una rentabilidad menor al COLIBR en lo corrido del año. El Peor desempeño es el de Otros Fondos con 88,31 % durante el periodo.

La categoría con mayor valor del fondo es la de Otros Fondos con COP \$ 8.4 billones al finalizar Septiembre.

INMOBILIARIOS Y OTROS FONDOS								
Categorización SIFIC	Valores Fondo Actuales	Valores Fondo Mes Anterior	Variación %	R. 1Y %	R. YTD %	Vol. 1Y %	Vol. Ytd %	Prima VS. COLIBR YTD %
Otros fondos	\$ 8.391.742.007.376	\$ 8.860.552.407.319	-5,29	4,95	4,76	2,35	3,61	88,31
Inmobiliario de renta nacional	\$ 2.230.570.312.539	\$ 2.199.225.001.225	1,43	7,97	8,66	1,74	1,86	193,50
Activos de credito	\$ 526.206.761.214	\$ 532.212.199.733	-1,13	7,41	8,14	0,68	0,58	163,63
Inmobiliario de desarrollo nacional	\$ 34.860.813.311	\$ 34.565.391.742	0,85	12,58	11,74	1,03	0,15	261,08
Total general	\$ 11.183.379.894.439	\$ 11.626.555.000.018	-3,81	6,05	6,05	1,92	2,73	120,78
Fondos categorizados por SIFIC								
El promedio de rentabilidad considera todos los fondos con datos disponibles a 30 de Septiembre de 2018.								
Cálculos Economática www.economatica.com/acertemais								

Fondos de Inversión Colectiva Consolidado

En lo corrido del año el mejor desempeño lo tienen los Fondos Inmobiliarios con una variación de 9,10 % o 203,16 % de la rentabilidad del COLIBR.

De las seis macrocategorías estudiadas, cinco presentan una menor rentabilidad que el COLIBR en lo corrido del año. El peor desempeño es el Bursatil con -66,89 % durante el periodo.

La macrocategoría con mayor valor del fondo es la de Renta Fija con COP \$ 50.4 billones al finalizar agosto.

FONDOS CATEGORIZADOS POR SIFIC								
Categorización SIFIC	Valores Fondo Actuales	Valores Fondo Mes Anterior	Variación %	R. 1Y %	R. YTD %	Vol. 1Y %	Vol. Ytd %	Prima VS. COLIBR YTD %
Renta fija	\$ 50.432.397.426.795	\$ 50.456.992.371.749	-0,05	4,38	4,02	0,38	0,63	86,25
Otros fondos	\$ 9.121.663.497.364	\$ 9.601.332.947.537	-5,00	7,28	5,30	4,51	5,84	85,06
Bursatil	\$ 5.320.872.235.086	\$ 5.345.480.909.941	-0,46	-2,06	-5,38	10,41	11,16	-123,58
Inmobiliario	\$ 2.265.431.125.850	\$ 2.233.790.392.966	1,42	8,63	9,10	1,64	1,62	203,16
Accionario	\$ 927.214.268.670	\$ 993.437.455.626	-6,67	0,73	-2,90	10,15	11,03	-66,89
Balanceado	\$ 296.935.682.274	\$ 306.775.276.198	-3,21	2,05	0,24	3,64	4,36	-0,33
Total general	\$ 68.364.514.236.039	\$ 68.937.809.354.018	-0,83	4,49	3,59	2,00	2,73	67,91
Fondos categorizados por SIFIC								
El promedio de rentabilidad considera todos los fondos con datos disponibles a 30 de Septiembre de 2018.								
Cálculos Economática www.economatica.com/acertemais								